

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2021-06-02**

LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓZNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1060004232	123109078	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-05-31	2021-04-30
Wartość aktywów	23 184 752,65	24 574 074,59
Wartość aktywów netto	23 025 364,35	24 036 669,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	48,88	51,02

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-06-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	